

RAPORT BIEŻĄCY 15 / 2023

8 sierpnia 2023 r.

Podstawa prawna: Art. 17 ust. 1 MAR - informacje poufne.

Temat: Wstępne wyniki finansowe za I półrocze 2023 roku.

Treść:

Zarząd ZUE S.A. (Spółka, ZUE) informuje, iż w związku z zakończeniem w dniu 8 sierpnia 2023 r. procesu agregacji danych finansowych realizowanego na potrzeby przygotowania skonsolidowanego sprawozdania finansowego Spółki oraz Grupy Kapitałowej ZUE za I półrocze 2023 roku, podjęta została decyzja o przekazaniu do publicznej wiadomości wstępnych wyników finansowych za ww. okres.

Wstępne wyniki finansowe ZUE za I półrocze 2023 roku:

- przychody ze sprzedaży: 491,9 mln zł,
- zysk brutto na sprzedaży: 14,1 mln zł,
- zysk na działalności operacyjnej: 4,5 mln zł,
- zysk netto: 4,5 mln zł.

Wstępne wyniki finansowe Grupy ZUE za I półrocze 2023 roku:

- przychody ze sprzedaży: 541,7 mln zł,
- zysk brutto na sprzedaży: 18,8 mln zł,
- zysk na działalności operacyjnej: 6 mln zł,
- zysk netto: 4,3 mln zł.

W I półroczu 2023 roku Spółka zwiększyła r/r przychody o 47% oraz wypracowała marżę brutto na sprzedaży w wysokości 3%. Grupa ZUE wypracowała marżę brutto w wysokości 3,5% przy przychodach większych o 45%.

Na koniec I półrocza 2023 roku poziom środków pieniężnych ZUE w kasie wyniósł 28,9 mln zł.

W I półroczu 2023 roku wszystkie spółki z Grupy ZUE prowadzące działalność operacyjną osiągnęły dodatnie wyniki finansowe, w tym również spółka drogowa P.B.I. Energopol sp. z o.o., której 93,6% udziałów Spółka nabyła w listopadzie 2022 roku.



Energopol działając głównie na rynku budownictwa dróg lokalnych rozbudowuje swój portfel zamówień. Zgodnie z informacjami przekazanymi w ostatnim raporcie okresowym za I kwartał 2023 r, ZUE wspiera organizacyjnie Energopol w celu odbudowania jej pozycji rynkowej. Rozpoczynając od zerowego poziomu na początku roku, obecnie Energopol ma pozyskane kilka kontraktów o łącznej wartości ok. 65 mln zł netto, w tym kontrakty budowlane i długoterminowy kontrakt na utrzymanie infrastruktury.

Spółka informuje, iż na moment publikacji niniejszego raportu bieżącego, spółki z Grupy Kapitałowej ZUE posiadają portfel zamówień o wartości ponad 1,5 mld zł. Dodatkowo na dzień publikacji niniejszego raportu ZUE ma złożoną i wybraną przez PKP PLK S.A. ofertę w przetargu kolejowym na kwotę 785 mln zł netto, o której Spółka informowała raportem bieżącym nr 64/2022 oraz złożoną i wybraną przez zamawiającego ofertę na rynku miejskim dotyczącą modernizacji linii tramwajowej w Krakowie o wartości netto 76,5 mln zł, o której Spółka informowała raportem bieżącym nr 12/2023.

Spółka nadal aktywnie składa oferty w przetargach na rynku miejskim i kolejowym w Polsce, jak również na innych rynkach. W lipcu 2023 roku Spółka pozyskała pierwsze zlecenie na rynku łotewskim tramwajowym o wartości ok. 1 mln euro.

ZUE informuje, iż proces rewizji finansowej dla sprawozdania za I półrocze 2023 roku pozostaje w toku i powyższe wstępne wyniki finansowe mogą ulec zmianie. Szczegółowe informacje o posiadanym portfelu zamówień oraz ostateczne wyniki finansowe zostaną przekazane w raporcie Spółki oraz Grupy Kapitałowej ZUE za I półrocze 2023 roku.